

第 23 期

決 算 報 告 書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

王 寺 都 市 開 発 株 式 会 社

貸 借 対 照 表

（ 令和 3 年 3 月 31 日 現 在 ）

王寺都市開発株式会社

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
[資 産 の 部]	[3,163,844,661]	[負 債 の 部]	[2,409,226,263]
流 動 資 産	[233,609,931]	流 動 負 債	[284,197,246]
現 金 及 び 預 金	183,481,146	未 払 金	48,924,592
未 収 入 金	30,678,944	預 り 金	1,572,552
立 替 金	4,640,900	前 受 金	54,232,032
前 払 費 用	14,888,597	仮 受 金	12,570
仮 払 金	30,000	短 期 借 入 金	144,266,000
貸 倒 引 当 金	△ 109,656	未 払 消 費 税 等	7,842,900
		未 払 法 人 税	27,346,600
固 定 資 産	[2,930,234,730]	固 定 負 債	[2,125,029,017]
有 形 固 定 資 産	(2,877,694,561)	長 期 借 入 金	1,551,729,000
建 物	862,739,489	長 期 預 り 敷 金	539,187,980
建 物 附 属 設 備	77,225,995	長 期 預 り 保 証 金	2,640,000
工 具 器 具 備 品	2	修 繕 引 当 金	31,472,037
土 地	1,937,729,075		
		[純 資 産 の 部]	[754,618,398]
無 形 固 定 資 産	(88,200)	株 主 資 本	[754,618,398]
電 話 加 入 権	88,200	資 本 金	22,000,000
			)
投 資 そ の 他 の 資 産	(52,451,969)	利 益 剰 余 金	(732,618,398)
出 資 金	1,050,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	(732,618,398)
長 期 前 払 費 用	35,936,969	繰 越 利 益 剰 余 金	732,618,398
繰 延 税 金 資 産	15,465,000		
合 計	3,163,844,661	合 計	3,163,844,661

損 益 計 算 書

（ 自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日 ）

王寺都市開発株式会社

（ 単位 ： 円 ）

科 目	金	額
売 上 高		438,481,149
販売費及び一般管理費	358,425,396	358,425,396
営 業 利 益		80,055,753
営 業 外 損 益		
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	126,784	
受 取 配 当 金	2,000	
雑 収 入	2,578,665	
貸倒引当金戻入益	14,955	2,722,404
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	2,273,028	
雑 損 失	1,774	2,274,802
経 常 利 益		80,503,355
税 引 前 当 期 純 利 益		80,503,355
法人税、住民税及び事業税	33,422,118	
法 人 税 等 調 整 額	△ 6,605,000	26,817,118
当 期 純 利 益		53,686,237

販売費及び一般管理費

(自 令和 2 年 4 月 1 日
 至 令和 3 年 3 月 3 1 日)

王寺都市開発株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
業 務 委 託 費	166,713,574	
広 告 宣 伝 費	92,665	
専 用 使 用 料	15,406,821	
会 議 費	3,865	
旅 費 交 通 費	5,002	
通 信 費	591,674	
消 耗 品 費	1,616,008	
修 繕 費	5,776,710	
水 道 光 熱 費	1,552,424	
新 聞 図 書 費	63,534	
支 払 手 数 料	320,037	
リ ー ス 料	213,300	
保 険 料	673,500	
支 払 報 酬	3,249,000	
寄 付 金	86,873	
清 掃 費	26,033,856	
管 理 費	8,858,939	
減 価 償 却 費	44,700,222	
地 代 家 賃	21,526,500	
賃 借 料	23,308,507	
租 税 公 課	26,397,000	うち固定資産税 26,429,400円
雑 費	1,820	
修 繕 引 当 金 繰 入 額	11,233,565	
計	358,425,396	

株主資本等変動計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

王寺都市開発 株式会社

(単位：円)

	株 主 資 本										評 価 ・ 換 算 差 額 等			新株予約権	純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	繰延税金資産				
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益剰余金 別途積立金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計									
前期末残高	22,000,000			0			678,932,161	678,932,161			700,932,161				700,932,161	
当期変動額																
当期純利益金額				0			53,686,237	53,686,237			53,686,237					53,686,237
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	53,686,237	53,686,237	0	0	53,686,237	0	0	0	0	53,686,237
当期末残高	22,000,000	0	0	0	0	0	732,618,398	732,618,398	0	0	754,618,398	0	0	0	0	754,618,398

個別注記表
 (自 令和 2 年 4 月 1 日
 至 令和 3 年 3 月 31 日)

王寺都市開発株式会社

1. 重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式……移動平均法による原価法を採用しております。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品……最終仕入原価法による原価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産……法人税法の規定に基づく定額法及び定率法

4. 引当金の計上基準

貸倒引当金……債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

修繕引当金……固定資産修繕に備えるため、その支出見込額に基づき、当事業年度末までに負担すべき金額を計上しております。

5. 消費税の経理処理

消費税は税抜処理によっております。

6. 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義により計上しております。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 1,276,150,822 円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における発行済株式総数 普通株式 440株

4. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の原因は、未払固定資産税及び未払事業税並びに修繕引当金の否認額であります。

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産 1,715,041 円 81 銭
 1株当たりの当期純利益 122,014 円 17 銭